

議案第2号

平成30年度佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計補正予算
第1号

平成30年度 佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計補正予算（第1号）

平成30年度佐倉市、酒々井町清掃組合の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ67,060千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,019,929千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成30年10月2日 提出

佐倉市、酒々井町清掃組合
管理者 蕨 和 雄

平成30年10月2日 原案可決

佐倉市、酒々井町清掃組合
会議議長 中 村 孝 治



第1表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
1	分担金及び負担金	895,637	△153	895,484
	1 負担金	895,637	△153	895,484
3	国庫支出金	331,620	△2,428	329,192
	1 国庫補助金	331,620	△2,428	329,192
6	繰越金	1	67,341	67,342
	1 繰越金	1	67,341	67,342
8	組合債	1,217,300	2,300	1,219,600
	1 組合債	1,217,300	2,300	1,219,600
	歳入合計	2,952,869	67,060	3,019,929

歳出

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
2	総務費	148,592	1,822	150,414
	1 総務管理費	148,513	1,822	150,335
3	衛生費	2,612,781	9,018	2,621,799
	1 清掃費	2,612,781	9,018	2,621,799
4	公債費	189,170	△281	188,889
	1 公債費	189,170	△281	188,889
5	諸支出金	29	56,501	56,530
	1 基金費	29	56,501	56,530
歳出合計		2,952,869	67,060	3,019,929

第2表 債務負担行為補正

1 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
人事給与システム支援業務委託(総務課)	平成30年度～平成35年度	3,213
構内電話設備賃貸借(再リース)(総務課)	平成30年度～平成31年度	100
ごみ焼却処理施設等管理業務委託(施設管理課)	平成30年度～平成33年度	993,270
浸出液処理施設管理業務委託(施設管理課)	平成30年度～平成33年度	33,225

第3表 地方債補正

1 変更

(単位：千円)

起債の目的	補正前の限度額	補正後の限度額
ごみ焼却施設基幹的設備改良事業債	1,062,300	1,064,500
市町村振興債（県貸付金）	155,000	155,100

平成30年度

佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計予算に関する説明書

平成30年度佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計補正予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位:千円)

款	項	当初予算額	第1号補正	合計額
1 分担金及び負担金		895,637	△153	895,484
	1 負担金	895,637	△153	895,484
2 使用料及び手数料		399,140		399,140
	1 手数料	399,140		399,140
3 国庫支出金		331,620	△2,428	329,192
	1 国庫補助金	331,620	△2,428	329,192
4 財産収入		29		29
	1 財産運用収入	29		29
5 繰入金		20,000		20,000
	1 基金繰入金	20,000		20,000
6 繰越金		1	67,341	67,342
	1 繰越金	1	67,341	67,342
7 諸収入		89,142		89,142
	1 預金利子	1		1
	2 雑入	89,141		89,141
8 組合債		1,217,300	2,300	1,219,600
	1 組合債	1,217,300	2,300	1,219,600
歳入合計		2,952,869	67,060	3,019,929

歳出

(単位:千円)

款	項	当初予算額	第1号補正	合計額
1 議会費		297		297
	1 議会費	297		297
2 総務費		148,592	1,822	150,414
	1 総務管理費	148,513	1,822	150,335
	2 監査委員費	79		79
3 衛生費		2,612,781	9,018	2,621,799
	1 清掃費	2,612,781	9,018	2,621,799
4 公債費		189,170	△281	188,889
	1 公債費	189,170	△281	188,889
5 諸支出金		29	56,501	56,530
	1 基金費	29	56,501	56,530
6 予備費		2,000		2,000
	1 予備費	2,000		2,000
歳出合計		2,952,869	67,060	3,019,929

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

(単位：千円)

款	項	目	名 称	(既定額) 補正額 〈計〉	節		説 明
					区 分	金 額	
1 分担金及び負担金							
1 負担金							
			1 組織市町負担金	(829, 117) △281 〈828, 836〉	1 佐倉市負担金	△251	2 佐倉市建設事業費負担金 [総務課] △251
					2 酒々井町負担金	△30	2 酒々井町建設事業費負担金 [総務課] △30
			2 組織市町負担金 (臨時)	(66, 520) 128 〈66, 648〉	1 佐倉市負担金 (臨時)	114	1 佐倉市建設事業費負担金 (臨時) [総務課] 114
					2 酒々井町負担金 (臨時)	14	1 酒々井町建設事業費負担金 (臨時) [総務課] 14
3 国庫支出金							
1 国庫補助金							
			1 衛生費国庫補助金	(331, 620) △2, 428 〈329, 192〉	1 清掃費補助金	△2, 428	1 循環型社会形成推進交付金 [総務課] △2, 428
6 繰越金							
1 繰越金							
			1 繰越金	(1) 67, 341 〈67, 342〉	1 前年度繰越金	67, 341	1 前年度繰越金 [総務課] 67, 341

8 組合債

1 組合債

1 衛生債

(1,217,300)

2,300

<1,219,600>

1 清掃債

2,300

1 ごみ焼却施設基幹的設備改良事業債

[総務課]

2,200

2 市町村振興債（県貸付金）

[総務課]

100

3. 歳 出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	(既定額) 補正額 〈計〉	補正額の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 一般管理費	(148,513)	(一般財源) 1,822			
	1,822 〈150,335〉		3 職員手当等	1,426	1 一般管理費 (経常) [総務課] 1,822
			4 共済費	396	職員手当等 (1,426)
					職員手当等 1,426
			13 委託料	0	共済費 (396)
					職員共済組合負担金 381
					社会保険料 15
					委託料 (0)
					警備業務委託料 △153
					人事給与システム支援業務委託料 153

(款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費

(単位: 千円)

目	(既定額) 補正額 〈計〉	補正額の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 じん芥処理費	(2,610,182)	(特定財源) 国庫支出金			
	9,018	△2,428	11 需用費	1,000	1 じん芥処理費 (経常) 0
	<2,619,200>	組合債	13 委託料	△1,000	需用費 (1,000)
		(一般財源)	18 備品購入費	9,018	消耗品費 1,000
		9,146			委託料 (△1,000)
					消防設備保守点検業務委託料 △1,000
					3 じん芥処理費 (臨時) [施設管理課] 9,018
					備品購入費 (9,018)
					機械器具費 9,018

--	--	--	--	--	--

[一般会計・歳出] (款) 3 衛生費 (項) 1 清掃費

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	(既定額) 補正額 〈計〉	補正額の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
2 利子	(7,086)	(一般財源)			
	△281	△281	23 償還金利子 及び割引料	△281	1 利子 [総務課] △281
	<6,805 >				償還金利子及び割引料 (△281)
					償還金利子 △281

--	--	--	--	--	--

[一般会計・歳出] (款) 4 公債費 (項) 1 公債費

(款) 5 諸支出金 (項) 1 基金費

(単位：千円)

目	(既定額) 補正額 〈計〉	補正額の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 財政調整基金費	(29) 56,501 〈56,530〉	(一般財源) 56,501	25 積立金	56,501	1 財政調整基金費 [総務課] 56,501
					積立金 (56,501)
					財政調整基金積立金 56,501

--	--	--	--	--	--

[一般会計・歳出] (款) 5 諸支出金 (項) 1 基金費

平成30年度佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計負担金総括表

(単位：円)

区 分	佐 倉 市	酒 々 井 町	合 計
事務事業費負担金	581,215,000	78,732,000	659,947,000
建設事業費負担金	228,322,000	27,215,000	255,537,000
調整負担金	△ 17,614,000	△ 2,386,000	△ 20,000,000
合 計	791,923,000	103,561,000	895,484,000

平成30年度佐倉市、酒々井町清掃組合一般会計負担金算出基礎表

(1) 事務事業費負担金

659,947,000 円

(単位：円)

区 分	率	佐 倉 市		酒々井町		合 計
			率		率	
人口割	50%	176,300 人	89.35 %	21,010 人	10.65 %	197,310 人
利用割	50%	45,499.59 t/年	86.79 %	6,922.34 t/年	13.21 %	52,421.93 t/年
負担金	100%	88.07 %		11.93 %		100 %
		581,215,000 円		78,732,000 円		659,947,000 円

(2) 建設事業費負担金

255,537,000 円

(起債償還分

188,889,000 円)

(ごみ焼却施設基幹的設備改良事業分

66,648,000 円)

(単位：円)

区 分		佐 倉 市	酒々井町	合 計
人 口 割	人口	176,300 人	21,010 人	197,310 人
	率	89.35 %	10.65 %	100 %
起債償還分		168,772,000 円	20,117,000 円	188,889,000 円
ごみ焼却施設基幹的設備改良事業分		59,550,000 円	7,098,000 円	66,648,000 円
負 担 金		228,322,000 円	27,215,000 円	255,537,000 円

(3) 調整負担金

△ 20,000,000 円

(単位：円)

区 分		佐 倉 市	酒々井町	合 計
構成市町財源補填分		△ 17,614,000 円	△ 2,386,000 円	△ 20,000,000 円
負 担 金		△ 17,614,000 円	△ 2,386,000 円	△ 20,000,000 円

給 与 費 明 細 書

(一般会計)

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給率)	地 域 手 当	そ の 他 手 当	計			
補 正 後	長 等	2		126				126		126
	議 員	5	240					240		240
	そ の 他 の 特 別 職	8	114					114		114
	計	15	354	126				480		480
補 正 前	長 等	2		126				126		126
	議 員	5	240					240		240
	そ の 他 の 特 別 職	8	114					114		114
	計	15	354	126				480		480
比 較	長 等	0		0				0		0
	議 員	0	0					0		0
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0		0
	計	0	0	0				0		0

2 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	14 (2)		61,107	37,550	98,657	18,342	116,999
補 正 前	15 (2)		61,107	36,124	97,231	17,961	115,192
比 較	△ 1		0	1,426	1,426	381	1,807

※括弧内は再任用職員を外書き

[職員手当の内訳]

(単位：千円)

区 分	地域手当	扶養手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	時 間 外 勤 務 手 当	通勤手当	特 殊 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管理職特別勤務手当
補 正 後	5,854	1,686	2,247	15,018	9,932	0	527	2,214	72	0	0
補 正 前	5,779	1,608	1,488	15,018	9,502	0	527	2,130	72	0	0
比 較	75	78	759	0	430	0	0	84	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職員手当	1,426	その他の増減分	1,426	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	
平成30年9月1日現在	平均給料月額	324,057
	平均給与月額	392,977
	平均年齢(歳)	43.90
平成29年9月1日現在	平均給料月額	328,755
	平均給与月額	397,841
	平均年齢(歳)	45.80

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年9月1日現在	1 級	2	14.3	1 級		
	2 級	4	28.6			
	3 級	3 (2)	21.4 (100)			
	4 級	2	14.3			
	5 級	1	7.1			
	6 級	2	14.3			
	7 級					
合 計	14 (2)	100.0	合 計	0 (0)	0.0 (0)	
平成29年9月1日現在	1 級	2	14.3	1 級		
	2 級	3	21.4			
	3 級	3 (1)	21.4 (100)			
	4 級	2	14.2			
	5 級	1	7.2			
	6 級	3	21.5			
	7 級					
合 計	14 (1)	100.0 (100)	合 計	0 (0)	0.0 (0)	

※括弧内は再任用職員を外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	事務局長 ・ 参 事	(事務局長) ・ 課 長	(課 長) ・ 課長補佐	係 長 ・ 主 査	(係 長) ・ 主 査 補	主任主事 ・ 主任技師	主 事 ・ 技 師

エ 昇給

(単位：人)

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数 [A]	14	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B]	14	14	
	号給数別内訳	1号給		
		3号給		
		4号給	14	14
		6号給		
8号給				
比 率 [B] / [A] (%)	100.0%	100.0%		
補 正 前	職 員 数 [A]	15	15	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 [B]	15	15	
	号給数別内訳	1号給		
		3号給		
		4号給	15	15
		6号給		
8号給				
比 率 [B] / [A] (%)	100.0%	100.0%		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等
	6 月	1 2 月		
補 正 後	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有
補 正 前	2.075 (1.050)	2.325 (1.250)	4.40 (2.30)	有
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有

※括弧内は再任用職員を外書き

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

(平成30年9月1日現在)

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	9.2
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14 (2)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10
千葉県の実給率 (%)	9.2

ク 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率	0	0
支給対象職員の比率 (平成30年9月1日現在)	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同 じ	—		
住 居 手 当	同 じ	—		
通 勤 手 当	異なる	区 分	佐倉市、酒々井町清掃組合	国
		交通機関等	定期券代を全額支給	定期券代 55,000円まで全額支給
		交 通 用 具	使用距離に応じて支給(2,000円～54,300円)	使用距離に応じて支給(2,000円～31,600円)

債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	29年度末までの		30年度以降の		左 の 財 源 内 訳				
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
〔 新 規 設 定 分 〕										
人事給与システム支援業務委託 (総務課)	3,213			平成30年度 ～ 平成35年度	3,213					3,213
構内電話設備賃貸借（再リース） (総務課)	100			平成30年度 ～ 平成31年度	100					100
ごみ焼却処理施設等管理業務委託 (施設管理課)	993,270			平成30年度 ～ 平成33年度	993,270					993,270
浸出液処理施設管理業務委託 (施設管理課)	33,225			平成30年度 ～ 平成33年度	33,225					33,225

地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末
及び平成30年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分		28年度末 現在高	29年度末 現在高見込額	30年度中増減見込		30年度末 現在高見込額
				30年度中 起債見込額	30年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	補正前の額	1,082,909	2,191,326	1,062,300	182,084	3,071,542
	補正額	0	0	2,200	0	2,200
	補正後の額	1,082,909	2,191,326	1,064,500	182,084	3,073,742
(1) 衛 生 債	補正前の額	1,082,909	2,191,326	1,062,300	182,084	3,071,542
	補正額	0	0	2,200	0	2,200
	補正後の額	1,082,909	2,191,326	1,064,500	182,084	3,073,742
2 そ の 他	補正前の額	0	123,100	155,000	0	278,100
	補正額	0	0	100	0	100
	補正後の額	0	123,100	155,100	0	278,200
(1) 県 貸 付 金	補正前の額	0	123,100	155,000	0	278,100
	補正額	0	0	100	0	100
	補正後の額	0	123,100	155,100	0	278,200
合 計	補正前の額	1,082,909	2,314,426	1,217,300	182,084	3,349,642
	補正額	0	0	2,300	0	2,300
	補正後の額	1,082,909	2,314,426	1,219,600	182,084	3,351,942